

Tablica 1

UKUPNI PRIHODI I RASHODI za 2016.g - III PROMJENA

red.br.	stavka	2014	plan 2015	ostvar I-IX/2016	plan 2016
I	POSLOVNI PRIHODI				
1	Prihodi od osnovne djelatnosti	5.914.371,00 kn	5.825.000,00 kn	3.203.530,00 kn	4.293.094,00 kn
1.a	Prihodi od subvencija i dotacija	1.445.516,00 kn	1.542.560,00 kn	2.500.000,00 kn	3.295.000,00 kn
II	FINANCIJSKI PRIHODI				
2.a	Kamate	5.544,00 kn	1.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.b	Tečajne razlike			0,00 kn	0,00 kn
III	POSLOVNI RASHODI				
3	Materijalni troškovi (3a+3b)	2.311.493,00 kn	1.121.500,00 kn	1.008.503,00 kn	1.322.701,00 kn
3.a	Troškovi sirovina i materijala	1.613.799,00 kn	821.500,00 kn	362.000,00 kn	485.470,00 kn
3.b	Ostali vanjski troškovi	697.694,00 kn	300.000,00 kn	646.503,00 kn	837.231,00 kn
4	Troškovi osoblja (4a+4b+4c)	680.536,00 kn	785.060,00 kn	457.954,00 kn	622.955,00 kn
4.a	Netto plaće i nadnice	408.137,00 kn	446.400,00 kn	170.278,00 kn	273.605,00 kn
4.b	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	174.710,00 kn	213.004,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4.c	Doprinosi na plaće	97.689,00 kn	125.656,00 kn	287.676,00 kn	349.350,00 kn
5	Amortizacija	2.627.578,00 kn	3.183.000,00 kn	1.264.800,00 kn	1.685.934,00 kn
6	Ostali troškovi	117.213,00 kn	252.900,00 kn	158.237,00 kn	225.980,00 kn
IV	FINANCIJSKI RASHODI	1.861.273,00 kn	1.170.000,00 kn	642.763,00 kn	832.150,00 kn
VI	UKUPNI PRIHODI (I+II)	7.365.431,00 kn	7.369.060,00 kn	3.203.530,00 kn	4.293.094,00 kn
V	UKUPNI RASHODI (III+IV)	7.598.093,00 kn	6.512.460,00 kn	3.532.257,00 kn	4.689.720,00 kn
VII	DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA (V-V	-232.662,00 kn	856.600,00 kn	-328.727,00 kn	-396.626,00 kn

Napomena:

Pozitivne tečajne razlike na dan 31.08.2016. - 1.032.927,91 kn

Pozitivne tečajne razlike na dan 30.09.2016. - 833.701,83 kn

Opatija 21 d.o.o.
M.Tita 3
51410 Opatija
MB 02423987
OIB 24313544105

Opatija, 25.10.2016.g

Tablica 2

PLAN NABAVE za 2016.g - II. Promjena

red.br.	predmet ulaganja	proc iznos (bez PDV-a)	proc iznos (s PDV-om)
1	pokretni sportski semafori 24 s	9.900,00 kn	12.375,00 kn
2	zamjenski set filtera	23.500,00 kn	29.375,00 kn
	Ukupno	33.400,00 kn	41.750,00 kn

Tablica 3

PLAN PRILIVA I ODLIVA za 2016.g

Počet stanje -01.01.2016.

-23.433,97 kn

stavka	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj
Ukupni prihod	272.000,00 kn	362.000,00 kn	349.000,00 kn	367.000,00 kn	390.000,00 kn	357.000,00 kn
Subvenicija - Grad	500.000,00 kn	800.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	400.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNI PRIMICI	772.000,00 kn	1.162.000,00 kn	349.000,00 kn	367.000,00 kn	790.000,00 kn	357.000,00 kn
Obveze po kreditu	505.000,00 kn	761.000,00 kn	0,00 kn	498.000,00 kn	740.000,00 kn	0,00 kn
Invesitcije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Materijalni troškovi	65.000,00 kn	65.000,00 kn	65.000,00 kn	65.000,00 kn	65.000,00 kn	65.000,00 kn
Troškovi plaća	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn	77.600,00 kn
Ostali troškovi	60.800,00 kn	60.800,00 kn	60.800,00 kn	60.800,00 kn	60.800,00 kn	60.800,00 kn
UKUPNI IZDACI	685.800,00 kn	941.800,00 kn	180.800,00 kn	678.800,00 kn	920.800,00 kn	203.400,00 kn
Kumulativ	86.200,00 kn	282.966,03 kn	451.166,03 kn	139.366,03 kn	8.566,03 kn	162.166,03 kn
Stanje na računu	62.766,03 kn	282.966,03 kn	451.166,03 kn	139.366,03 kn	8.566,03 kn	162.166,03 kn
	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studenj	prosinac
Ukupni prihod	403.000,00 kn	372.000,00 kn	370.800,00 kn	380.000,00 kn	356.000,00 kn	315.000,00 kn
Subvenicija - Grad	800.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	795.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNI PRIMICI	1.203.000,00 kn	372.000,00 kn	370.800,00 kn	380.000,00 kn	1.151.000,00 kn	315.000,00 kn
Obveze po kreditu	496.000,00 kn	732.000,00 kn	0,00 kn	496.000,00 kn	726.000,00 kn	0,00 kn
Invesitcije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Materijalni troškovi	65.000,00 kn	65.000,00 kn	65.000,00 kn	65.000,00 kn	65.000,00 kn	65.000,00 kn
Troškovi plaća	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn
Ostali troškovi	60.800,00 kn	60.800,00 kn	60.800,00 kn	54.800,00 kn	54.800,00 kn	54.800,00 kn
UKUPNI IZDACI	676.800,00 kn	912.800,00 kn	180.800,00 kn	670.800,00 kn	900.800,00 kn	174.800,00 kn
Kumulativ	688.366,03 kn	147.566,03 kn	337.566,03 kn	46.766,03 kn	296.966,03 kn	437.166,03 kn
Stanje na računu	688.366,03 kn	147.566,03 kn	337.566,03 kn	46.766,03 kn	296.966,03 kn	437.166,03 kn

Tablica 4

UKUPNI PRIHODI za 2016.g - III PROMJENA

red.br.	stavka	
1.	Prihodi od zakupa - Grad Opatija	2.696.740,00 kn
2.	Prihodi od zakupa - ostali	431.641,00 kn
3.	Prihodi od parkinga - dvorana	444.000,00 kn
4.	Prihodi od parkinga - Gorovo	682.000,00 kn
5.	Prihodi od parkinga - Volosko	0,00 kn
6.	Pozitivne tečajne razlike	0,00 kn
7.	Ostali prihodi	38.713,00 kn
	Ukupno:	4.293.094,00 kn
7	Povećanje temeljnog kapitala	3.295.000,00 kn

Tablica 5

UKUPNI RASHODI za 2016.g - III PROMJENA

red.br.	stavka	
1.	Troškovi energije	485.470,00 kn
2.	Trošak sitnog inventara	34.318,00 kn
3.	Ostali materijalni troškovi	62.944,00 kn
4.	Vanjski troškovi	774.287,00 kn
5.	Troškovi plaća	622.955,00 kn
6.	Trošak amortizacije	1.685.934,00 kn
7.	Trošak kamata	832.150,00 kn
8.	Negativne tečajne razlike	0,00 kn
9.	Ostali troškovi	191.662,00 kn
	Ukupno:	4.689.720,00 kn